

2021 年度

南安市实验幼儿园

部门预算

目录

第一部分部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021 年度部门预算表.....	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、财政拨款预算基本支出情况.....	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
六、预算绩效目标情况.....	21
七、其他重要事项说明.....	28
第四部分名词解释.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市实验幼儿园的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，贯彻国务院《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和《3-6岁儿童学习与发展指南》（以下简称《指南》）的精神，落实《南安市全面提升教育质量三年行动方案》、《南安市教育局关于进一步加强全市教研工作的指导意见》，围绕市教育局的工作部署和上级教研部门的工作要求，紧密围绕提高幼儿园保教质量的核心任务，着力提升我园教师队伍的综合素质，促进我园保教质量的不断提升。立足我市学前教育发展实际，凝聚教研合力，夯实教研内容，探索创新教研方式，促进学前教育质量的发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市实验幼儿园部门包括 0 个机关行政科（股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
合计		55	55
南安市实验幼儿园	事业单位	55	55

三、部门主要工作任务

2021年，南安市实验幼儿园主要任务是：贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）切实做好新冠肺炎疫情防控工作

提高思想认识，加强组织领导，落实防控要求，规范应急处置，严格校园安全管理，切实做好联防联控工作，做好防控物资储备和培训演练，加强教职工及幼儿心理支持疏导，大力推进健康行动。

（二）全面加强教师队伍建设

1. 加强师德师风建设。2. 切实提高教师的职业道德规范。3. 加强教师培养力度。4. 扎实开展“园长三带”专业练兵活动。5. 做好信息技术能力提升工作。6. 创设条件，多渠道开展培训。

（三）全面提升保育教育质量

1. 积极开展第23届全国推广普通话宣传周活动，扎实推进语言文字工作。2. 全面落实《指南》，扎实推进教育教学改革。3. 发挥“全国巾帼文明岗教研小组”的先锋模范带头作用。4. 完善教师保教工作评价体系。5. 合理建构幼儿发展评价标准。6. 全力推进教育科研工作。7. 提高教师问题导向意识。8. 重视新教师专业培养。9. 开展专项教育技能竞赛活动。

（四）全面发挥示范辐射作用

继续配合市教育局初幼科和市进修学校学前研究室工作安排，以片区教研、送教送培下乡活动为契机，立足山区农村幼儿园和教师的实际，以解决问题为目的，以示范、引领为主要形式，并通过互动交流，使“教研助力”活动落到实处。开展“省名园长吴春榕工作室”及“南安市名师颜柳彬工作室”活动。重视家园联系及社区宣传工作。

（五）迎接、配合责任督学督导检查

（六）全力做好后勤保障工作

1. 做好幼儿园扩容建设、合理规划户外活动用地。
2. 进一步完善安全制度，强化安全管理。
3. 细化后勤管理环节，强化安全管理意识和风险意识，规范后勤管理工作，保证后勤条线工作有条不紊。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

编制单位：南安市实验幼儿园金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	742.52	一、基本支出	742.52
二、基金预算财政拨款		人员支出	691.09
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	5.82
四、单位其他收入		公用支出	45.61
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	742.52	支出合计	742.52

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

编制单位：南安市实验幼儿园金额单位：万元

单位名称	资金来源					
	总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	1	2	3	4	5	6
合 计	742.52	742.52				
南安市实验幼儿园	742.52	742.52				

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

编制单位：南安市实验幼儿园 金额单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结转资金	单位其它收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	742.52	691.09	5.82	45.61		742.52	742.52				
南安市实验幼儿园	2050201	学前教育	641.57	595.96		45.61		641.57	641.57				
南安市实验幼儿园	2101102	事业单位医疗	27.30	27.30				27.30	27.30				
南安市实验幼儿园	2080502	事业单位离退休	5.82		5.82			5.82	5.82				
南安市实验幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83				67.83	67.83				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算总表

编制单位：南安市实验幼儿园 金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	742.52	一、基本支出	742.52
二、基金预算财政拨款		人员支出	691.09
		对个人和家庭补助支出	5.82
		公用支出	45.61
		二、项目支出	
收入合计	742.52	支出合计	742.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：南安市实验幼儿园 金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	742.52	742.52	
205	教育支出	641.57	641.57	
20502	普通教育	641.57	641.57	
2050201	学前教育	641.57	641.57	
208	社会保障和就业支出	73.65	73.65	
20805	行政事业单位养老支出	73.65	73.65	
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	
210	卫生健康支出	27.30	27.30	
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	
2101102	事业单位医疗	27.30	27.30	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年政府性基金拨款支出预算表

编制单位：南安市实验幼儿园 金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

备注：2021 年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：南安市实验幼儿园 金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		742.52
301	工资福利支出	691.09
302	商品和服务支出	45.61
303	对个人和家庭的补助	5.82
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算基本支出经济 分类情况表

编制单位：南安市实验幼儿园 金额单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		742.52
301	工资福利支出	691.09
30101	基本工资	227.02
30102	津贴补贴	42.75
30103	奖金	74.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	186.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.83
30109	职业年金缴费	27.3
30110	职工基本医疗保险缴费	27.3
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	64.99
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	45.61
30201	办公费	13.55
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	1.06
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	5.82
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.82
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	

30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位：南安市实验幼儿园 金额单位：万元

项目	预算数
合 计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，南安市实验幼儿园部门收入预算为742.52万元，比上年增加116.56万元，主要原因学生数增加，公用经费相应增加；教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。其中：一般公共预算拨款742.52万元，基金预算财政拨款0万元。相应安排支出预算742.52万元，比上年增加116.56万元，其中：人员支出691.09万元，对个人和家庭补助支出5.82万元，公用支出45.61万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出742.52万元，比上年增加116.56万元，主要原因是学生数增加，公用经费相应增加；教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201 普通教育/学前教育641.57万元。主要用于学前教育人员经费、公用经费支出，以及学前教育助学金支出。

(二) 2080502 行政事业单位养老支出/事业单位离退休 5.82 万元。主要用于行政单位离退休人员一次性补助支出。

(三) 2080505 行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费 67.83 万元。主要用于养老保险缴费支出。

(四) 2101102 行政事业单位医疗/事业单位医疗 27.3 元。主要用于各校人员医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 742.52 万元，其中：

(一) 人员经费 696.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 45.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，2021 年未安排因公出国（境）活动。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于全市各类体育竞赛比赛食宿、业务联系、聘请专家、专项检查、宣传教育等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年南安市实验幼儿园部门共设置 0 个绩效目标（注：包括经常性专项资金绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标），共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 经常性专项资金绩效目标表

填报单位：南安市实验幼儿园

项目名称	无				部门预算功能科目				
项目分类									
存续类型	项目负责人				联系电话				
项目起止时间									
项目概况									
项目确定情况	项目确定的依据								
	项目申报的可行性								
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度					
	资金总额：				资金总额：				
	一般公共预算拨款：				一般公共预算拨款：				
	基金预算拨款：				基金预算拨款：				
	财政专户拨款：				财政专户拨款：				
	结余结转资金：				结余结转资金：				
	其他：				其他：				
总体目标									
绩效目标	评价指标		绩效内容	指标性质	方向	实施期目标	当年度目标		
						绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	时效指标 1		定性				
		成本指标	成本指标 1		定性				
		数量指标	数量指标 1		定性				
			数量指标 2		定性				
数量指标 3			定性						

		数量指标 4		定性					
	质量 指标	质量指标 1		定性					
		质量指标 2		定性					
		质量指标 3		定性					
	效益 指标	社会效益指标 1		定性					
		社会效益指标 2		定性					
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标		定性					

备注：2021 年本单位没有经常性专项资金绩效目标，该表为空

2. 专项资金绩效目标表

填报单位：南安市实验幼儿园

项目名称	无				部门预算功能科目				
项目分类									
存续类型		项目负责人			联系电话				
项目起止时间									
项目概况									
项目确定情况	项目确定的依据								
	项目申报的可行性								
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度					
	资金总额：				资金总额：				
	一般公共预算拨款：				一般公共预算拨款：				
	基金预算拨款：				基金预算拨款：				
	财政专户拨款：				财政专户拨款：				
	结余结转资金：				结余结转资金：				
	其他：				其他：				
总体目标									
绩效目标	评价指标		绩效内容	指标性质	方向	实施期目标	当年度目标		
						绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	时效指标 1		定性				
		成本指标	成本指标 1		定性				
		数量指标	数量指标 1		定性				
数量指标 2			定性						

		数量指标 3		定性					
		数量指标 4		定性					
		质量指标	质量指标 1		定性				
			质量指标 2		定性				
	质量指标 3			定性					
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1		定性				
			社会效益指标 2		定性				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		定性				

备注：2021 年本单位没有专项资金绩效目标，该表为空

3. 部门整体支出绩效目标表

填报单位：南安市实验幼儿园

项目名称	无				部门预算功能科目					
项目分类										
存续类型	项目负责人				联系电话					
项目起止时间										
项目概况										
项目确定情况	项目确定的依据									
	项目申报的可行性									
项目资金申请（万元）	实施期				当年度					
	资金总额：					资金总额：				
	一般公共预算拨款：					一般公共预算拨款：				
	基金预算拨款：					基金预算拨款：				
	财政专户拨款：					财政专户拨款：				
	结余结转资金：					结余结转资金：				
	其他：					其他：				
总体目标										
绩效目标	评价指标			绩效内容	指标性质	方向	实施期目标		当年度目标	
							绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	时效指标 1		定性					
		成本指标	成本指标 1		定性					
		数量指标	数量指标 1		定性					
			数量指标 2		定性					
			数量指标 3		定性					
			数量指标 4		定性					
		质量指标	质量指标 1		定性					
质量指标 2				定性						

		质量指标 3		定性					
效益 指标	社会效 益指标	社会效益 指标 1		定性					
		社会效益 指标 2		定性					
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度目 标		定性					

备注：2021 年本单位没有部门整体支出绩效目标，该表为空

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年南安市实验幼儿园部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是事业单位编制，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年南安市实验幼儿园部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，南安市实验幼儿园部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。